



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
Exercício - 2007	466,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	466,87 C
Exercício - 2010	8.149,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.149,84 C
Exercício - 2011	12.109,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.109,90 C
Adiantamento De Férias	309.961,52 C	51.729,21	0,00	0,00	0,00	361.690,73 C
Asserpi / Mensalidade	2.494,78 C	2.041,00	0,00	0,00	2.067,00	2.468,78 C
Cofins / Pis / Csl	1.200,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,50 C
Contribuição Sindical	15.440,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.440,56 C
Depositos Caução	73.878,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.878,93 C
Desconto Empréstimo C.e.f.	20.230,10 C	24.378,32	0,00	0,00	22.156,43	22.451,99 C
Desconto Telefonia	16.258,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.258,00 C
Empréstimo Sicoob	965,43 C	1.429,46	0,00	0,00	1.429,46	965,43 C
Empréstimo - Banco Do Brasil	4.363,04 D	2.242,06	0,00	0,00	2.242,06	4.363,04 D
Empréstimo Banif	23.125,45 D	1.148,64	0,00	0,00	1.148,64	23.125,45 D
Empréstimo Itaú	45.277,65 C	28.535,45	0,00	0,00	29.452,66	44.360,44 C
Inss	296.453,57 D	73.812,72	0,00	0,00	89.458,01	312.098,86 D
Inss - Pessoa Física	21.652,64 C	2.389,00	0,00	0,00	0,00	24.041,64 C
Inss - Pessoa Jurídica	21.432,55 D	6.591,63	0,00	0,00	4.923,37	19.764,29 D
Itavida Seguros	1.013,70 C	1.014,01	0,00	0,00	1.014,01	1.013,70 C
Parcelamento Unimed	1.081,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,71 C
Pensão Alimentícia	727,28 C	4.319,36	0,00	0,00	4.319,36	727,28 C
Plano De Saúde São João	10.894,00 C	18.446,00	0,00	0,00	14.767,00	14.573,00 C
Previdencia Municipal Bh	2.167,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,34 C
Receitas Diversas	152.903,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152.903,69 C
Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	27,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27,67 C
Restos A Pagar Processados 2000- Ajuste Sicom	0,00 C	0,00	3.421,37	0,00	0,00	3.421,37 C
Restos A Pagar Processados 2001- Ajuste Sicom	0,00 C	0,00	6.332,56	0,00	0,00	6.332,56 C
Restos A Pagar Processados 2002- Ajuste Sicom	0,00 C	0,00	2.960,16	0,00	0,00	2.960,16 C
Restos A Pagar Processados 2009- Ajuste Sicom	0,00 C	0,00	12.803,54	0,00	0,00	12.803,54 C
Segunda Via Cartao De Ponto	20,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70 C
Seguro Metropolitan Life	539,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	539,89 C
Seguro Minas Brasil	1.196,07 C	93,80	0,00	0,00	93,80	1.196,07 C
Sest / Senat	17.858,17 C	460,31	0,00	0,00	0,00	18.318,48 C
Sind-ute	566,58 C	7,88	0,00	0,00	7,24	567,22 C
Sintram	321,51 D	236,40	0,00	0,00	217,20	302,31 D
Unimed	560,07 C	2.860,24	0,00	0,00	2.263,52	1.156,79 C
Unimed - Associação Servidores	14.905,97 C	17.202,00	0,00	0,00	16.789,00	15.318,97 C
Salário Família	6.207,95 C	918,78	0,00	0,00	733,60	6.393,13 C
Salário Maternidade	7.950,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,02 D
Saldo A Regularizar Do Ex-prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34 D
Devolução Depósito Caução	61.026,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.026,71 D
Pagamento De Multa	2.331,83 D	200,05	0,00	0,00	0,00	2.131,78 D
Morais E Alencar Ltda	98.841,60 D	2.818,63	0,00	0,00	2.444,47	98.467,44 D
Adiantamento De Viagem	7.570,01 D	2.105,40	0,00	0,00	2.625,00	8.089,61 D
Morais E Alencar Ltda - Setembro	1.422,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,62 D
Diversos Responsáveis - Tc N° 002/2013 - Ubs	181.187,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	181.187,08 D
TOTAL DA ENTIDADE	5.895.621,20 C	244.980,35	25.517,63	0,00	1.424.409,50	4.741.709,68 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	31.857,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.857,96 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	13.287,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.287,61 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	45.145,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.145,57 C
Exercício - 1997	4.001,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,59 C
Exercício - 1998	2,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10 C
Exercício - 2008	16,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40 C
Exercício - 2012	2.300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00 C
Exercício - 2013	18.812,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.812,47 C
Exercício - 2014	20.013,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.013,01 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	33.401,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.401,39 C
Adiantamento 13º Salário - Câmara Municipal	543,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	543,01 C
Devoluções Diversas - Câmara Municipal	904,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	904,35 C
Empréstimo Banco Do Brasil - Câmara Municipal	3.357,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,86 D
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	30,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00 D
Imposto De Renda - Câmara Municipal	36.121,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.121,58 D
Inss - Câmara Municipal	12.660,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.660,46 C
Irrf - Câmara Municipal	59.498,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.498,42 C
Issqn - Câmara Municipal	40,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80 C
Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	3.051,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,77 C
Rendimento De Aplicação - Câmara Municipal	3.034,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,89 D



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Restituição De Impostos - Câmara Municipal	112,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36 C
Restituições Diversas - Câmara Municipal	112,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36 D
Unimed - Câmara Municipal	753,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	753,09 D
DEVEDORES DIVERSOS	2.878,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,08 D
Salário Família - Câmara Municipal	2.929,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929,04 C
Desconto Telefonia - Câmara Municipal	896,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	896,47 D
Salário Maternidade - Câmara Municipal	4.910,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,65 D
TOTAL GERAL	9.820,65	489.960,70	51.035,26	0,00	1.622.561,33	6.587.320,40